

# 令和 4 年度 予算施策評価表

様式1

施策名	航空ネットワークの整備・充実				予算施策コード	sb12
担当部局名	観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室	評価責任者	室長 松浦 和仁		連絡先	3420

## 1 施策の内容

施策の目標	国内外との交流基盤である松山空港の航空ネットワークの維持・拡充を図ることにより、県民の利便性向上と地域経済の活性化につなげる。
-------	---

これまでの取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>松山空港の安全確保を図るため滑走路や誘導路等の改修工事を行った。</li> <li>松山空港の利用促進を図るため官民一体となって利用促進に取り組む一方、空港周辺地域住民への環境対策にも取り組んだ。</li> <li>松山空港の国際化に向け、国際線の誘致に取り組んだ結果、ソウル線、上海線に加え令和元年度には台北線が就航し、松山空港の国際線は3路線体制となった。</li> <li>松山空港国際線を運航する航空会社に対する運航経費等の軽減や国際線の利用促進に官民一体となって取り組み、国際線の安定運航を図ってきた。</li> </ul>
-----------	--

### 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	松山空港の利用者数				B	松山空港に就航する航空路線数					
選択理由	松山空港の利用者数の拡大の推移を把握するのに適した客観的な指標であるため。				選択理由	松山空港航空ネットワークの充実度合いを把握するのに適した客観的な指標であるため。					
算定方法	各路線の利用者数の合計				算定方法	松山空港に就航する国内・国際線路線数の合計					
成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	千人		%	数		%	千円					
2年度	3200	760	23.8%	-	11	-						
3年度	3200	1128	35.3%	-	12	-	760,593	60,085	119,416	581,092	636,701	18,755
4年度	3200	2206	68.9%	12	10	83.3%	527,670	69,655	66,175	391,840	411,357	33,445

## 2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	<p>少子高齢化が進行する中で地域経済を活性化させるために、県外及び国外との交流の促進に取り組む必要があるが、コロナ禍における減便の影響等がある中で国内の航空ネットワークをコロナ前の水準に戻すためには行政の積極的な関与が必要となる。また、コロナ収束後の海外からのインバウンド需要を逃さず取り込むために、国際線の維持拡充も不可欠であることから、引き続き、県主導のもと官民一体となって取り組む必要がある。</p> <p>成果指標について、松山空港の利用者数実績は翌年度の公表となるため、令和4年度実績は次年度の評価表に記載する予定である。</p>								
高い											
成果指標A		説明	<p>新型コロナウイルスの影響でR2年度大きく落ち込んだ利用者数は、R3年度以降回復しているものの、国内線の減便や国際線の欠航等の影響により、依然としてコロナ禍前(H30年度)を大幅に下回っている。</p>								
成果動向	横這い										
成果向上余地	大幅な成果向上が可能										
成果指標B		説明	<p>令和2年3月以降、全便欠航していた国際線は、R5.3.26からソウル線について、運航が再開しているが、依然として上海線、台北線は運休しており、国内線も札幌線、仙台線の運休が続いている。</p>								
成果動向	横這い										
成果向上余地	成果向上が可能										
参考：構成事務事業の評価の平均値		成果動向	2.06	順調・向上			成果向上余地	1.56	成果向上が可能		

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

sb12

航空ネットワークの整備・充実

1 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費							指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	4その他																																				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	28396	28396	28396	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																				
成果	+	70-	空港周辺4地区（東垣生、西垣生、南吉田、余戸）の人口数	率	実績	31033	30966															30574	事業費計	100,000	100,000	100,000	100,000	評価	今後も「松山空港地域活性化事業実施計画」に基づき、空港周辺の環境整備を進める必要がある。	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
					達成率	109.29%	109.05%															107.67%	国費																																		
					達成率	109.29%	109.05%															107.67%	その他																																		
指標種類2	指標名称2		単位	計画	67	67	67															/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/																	
成果	+	70-	道路改良率（達成率：松山市の平均改良率に対する当地域の改良率の比率）	路線	実績	67	67																																		67	事業費計	69,878	69,124	78,379	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3							
					達成率	100.00%	100.00%																																		100.00%	国費															
					達成率	100.00%	100.00%																																		100.00%	その他															
指標種類3	指標名称3		単位	計画	13	11	11																																		/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/	/
活動	+	70-	整備した集会所の箇所数（維持修繕等含む）	箇所	実績	10	11																																																		
					達成率	76.92%	100.00%	100.00%	国費																																																
					達成率	76.92%	100.00%	100.00%	その他																																																
実施 期間	始期	終期	事業の概要				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																					
	H5	予定・見込 があれば記入	「松山空港地域活性化事業実施計画」の中に位置付けた事業のうち、生活基盤施設については、地域の活性化はもとより、空港周辺の環境対策の一環としても重要であることから、平成5年度から計画的に整備を進めている。																																																						
2 空港整備直轄事業負担金							指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上 余地が小さい																																				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	100	100	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																				
成果	+	70-	松山空港の就航率	%	実績	100	100															100	事業費計	366,663	584,480	305,310	160,020	評価	空港機能の強化を図るため、国際線スポット増設工事を進めるとともに、空港機能を維持するためエプロン灯の交換を確実に実施している。	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
					達成率	100.00%	100.00%															100.00%	国費																																		
					達成率	100.00%	100.00%															100.00%	その他	66,555	107,306	54,065	28,336																														
指標種類2	指標名称2		単位	計画																		/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/																		
					実績																																				事業費計	334,170	497,609	241,247	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3								
					達成率	-	-																																	-	国費																
					達成率	-	-																																	-	その他	59,842	91,359	42,557													
指標種類3	指標名称3		単位	計画																																				/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/		
					実績																																																				事業費計
					達成率	-	-	-	国費																																																
					達成率	-	-	-	その他	274,328	406,250	198,690																																													
実施 期間	始期	終期	事業の概要				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																						
	S58	予定・見込 があれば記入	国土交通省が実施する松山空港の整備について、空港法第6条で事業費の一部を県が負担することとなっている。																																																						
3 松山空港国際化支援事業費							指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上 余地あり																																				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	9	運航再開	運航再開	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																				
成果	+	70-	国際定期航空路線の就航便数	便	実績	運休	運休															5	事業費計	9,238	1,392	2,374	54,001	評価	松山空港ビルを通じた支援により、航空会社の運航経費の負担を軽減することで、ソウル線の運航再開につながった。	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
					達成率	-	-															-	国費																																		
					達成率	-	-															-	その他																																		
指標種類2	指標名称2		単位	計画	109	運航再開	運航再開															/	/	/	/	/	/							/	/	/	/	/	/																		
成果	+	70-	国際線利用者数	千人	実績	運休	運休																																	1229	事業費計	1,392	1,392	2,090	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3								
					達成率	-	-																																	-	国費																
					達成率	-	-																																	-	その他																
指標種類3	指標名称3		単位	計画																																				/	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/		
					実績																																																				事業費計
					達成率	-	-	-	国費																																																
					達成率	-	-	-	その他	1,392	1,392	2,090																																													
実施 期間	始期	終期	事業の概要				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																						
	H10		松山空港における国際定期航空路線を維持するため、松山空港ビル(株)が航空会社に対して行った着陸料等の助成相当額を補助する。																																																						

4 松山空港国内線利用促進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	3200	3200	3200		予算	事業費計	4,885	4,885	5,710	3,010	評価	松山空港の令和4年度利用者数は、前年度比で増加したものの、新型コロナウイルス感染拡大に伴う国内線・国際線の欠航等の影響により、依然としてコロナ禍前(H30年度)を大幅に下回っており、コロナ収束後を見据え、路線維持の取組みを継続する必要がある。							
成果	+	70-	松山空港の利用者数	千人	実績	760	1128	2206			国費									見直し 方向性	方向1	このまま継続		
					達成率	23.75%	35.25%	68.94%			その他	12,000	12,000	12,000	12,000						方向2			
					計画	40	40	40			県費	-7,115	-7,115	-6,290	-8,990						方向3			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	40	40	40			決算	事業費計	4,885	4,885	4,010					見直し 方向性				
成果	+	70-	松山空港の1日の運航便数 (往復ベース)	回	実績	36	36	36				国費												
					達成率	90.00%	90.00%	90.00%		その他		12,000	12,000	12,000	方向2									
					計画	4	4	4		県費		-7,115	-7,115	-7,990	方向3									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	4	4	4		人役			0.5	0.5	0.5									
活動	+	70-	松山空港のPRなど広告宣伝 回数	回	実績	6	13	12				人件費	3,383	3,025	2,986									
					達成率	150.00%	325.00%	300.00%																
					計画	6	13	12																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
H3	予定・見込 があれば記 入	松山空港の路線網の充実を図るため、松山空港利用促進協議会を通じて官民一体となった取り組みを展開する。																						

5 松山空港エアポートセールス強化事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	10	10	10		予算	事業費計	8,320	7,982	7,982	7,543	評価	航空会社など関係機関と連携し、松山空港国内線の利用回復のほか、運休中の札幌線、仙台線等の運航再開のための機運醸成や航空会社への交渉に取り組み、路線の維持及び利用向上や運航再開に向けたセールス活動を実施した。							
成果	+	70-	松山空港に就航する国内線路 線数	数	実績	8	9	7			国費									見直し 方向性	方向1	このまま継続		
					達成率	80.00%	90.00%	70.00%			その他										方向2			
					計画	7	7	7			県費	8,320	7,982	7,982	7,543						方向3			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	7	7	7			決算	事業費計	8,320	7,982	7,982					見直し 方向性				
活動	+	70-	航空会社への要望や交渉の回 数	回	実績	8	8	18				国費												
					達成率	114.29%	114.29%	257.14%		その他						方向2								
					計画	50	50	50		県費		8,320	7,982	7,982	方向3									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	50	50	50		人役			0.35	0.5	0.5									
活動	+	70-	航空会社等との協議回数	回	実績	23	138	189				人件費	2,369	3,025	2,986									
					達成率	46.00%	276.00%	378.00%																
					計画	23	138	189																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
R2	R6	松山空港利用者数の将来目標を達成するため、松山空港利用促進協議会においてエアポートセールス専門スタッフを配置するとともに、地元関係機関の連携体制を強化し、セールス活動の強化・充実を図る。																						

6 松山空港地域活性化推進費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	4その他						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100000	100000	100000		予算	事業費計	220	220	220	220	評価	今後も「松山空港地域活性化事業実施計画」に基づき、周辺環境の整備の推進を図る必要がある。							
成果	+	70-	松山空港地域活性化基盤施設 整備事業費	千円	実績	69878	69125	78379			国費									見直し 方向性	方向1	このまま継続		
					達成率	69.88%	69.13%	78.38%			その他	110	110	110	110						方向2			
					計画	1	1	1			県費	110	110	110	110						方向3			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	1	1	1			決算	事業費計	102	62	76					見直し 方向性				
活動	+	70-	松山空港地域活性化推進協議 会の開催回数	回	実績	1	1	1				国費												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他		51	31	38	方向2									
					計画	随時	随時	随時		県費		51	31	38	方向3									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	随時	随時	随時		人役			0.4	0.4	0.4									
活動	+	70-	松山空港地域活性化ワーキン グ・グループの開催回数	回	実績	0	0	0				人件費	2,707	2,420	2,389									
					達成率	-	-	-																
					計画	0	0	0																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
H3	予定・見込 があれば記 入	平成5年7月に策定した「松山空港地域活性化事業実施計画」の事業実施を推進していく必要があり、「松山空港地域活性化推進協議会」及び「松山空港地域活性化ワーキング・グループ」を開催するとともに、関係行政機関との協議を行っていく。																						

7 空港周辺住宅騒音防止対策費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	4その他				
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予算	事業費計	1,570	1,549	1,694	0	評価	空港周辺に居住する住民の良好な住環境の保全のため、今後も引き続き事業を実施する必要がある。					
成果	+	70-	工事実施率	率	実績	100	100	100			国費											
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%														
指標種類2	指標名称2			単位	計画	4	5	5		決算	事業費計	1,249	1,129	1,013	見直し 方向性					方向1	このまま継続	
活動	+	70-	更新工事から10年以上経過した空気調和機器の機能回復のための更新工事(2回目)	件	実績	4	5	5			国費									方向2		
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%						方向3								
指標種類3	指標名称3			単位	計画	20	15	13		国費												
活動	+	70-	2回目の更新工事から10年以上経過した空気調和機器の機能回復のための更新工事(3)	件	実績	20	15	13		その他												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%					県費	1,249		1,129	1,013					
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.3	0.3	0.3									
	S50	予定・見込があれば記入	空港の設置者として国が住宅騒音防止対策事業を実施しているが、住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱において地方公共団体に経費の一部の負担を義務付けている。							人件費	2,030	1,815	1,792									

8 松山空港特定国内線活性化等支援事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画			7		予算	事業費計	0	0	9,000	6,375	評価	プロモーション活動等を実施することで、現地における本県の認知度を向上させるとともに、愛媛・札幌や愛媛・仙台の双方の旅行需要の拡大を図ることができた。						
成果	+	70-	松山空港に就航する国内線路線数	便	実績			7			国費			9,000									
					達成率	-	-	100.00%															
指標種類2	指標名称2			単位	計画			5		決算	事業費計	0	0	9,000						見直し 方向性	方向1	このまま継続	
活動	+	70-	プロモーション実施回数	回	実績			5			国費			9,000							方向2		
					達成率	-	-	100.00%						県費									方向3
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役			0.5										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費			2,986										
	R4	R5	運航再開に取り組む路線やコロナ後の早期回復が見込まれる路線を特定路線と位置づけ、機運醸成や更なる認知度向上、新規利用者の掘り起こしに取り組む。																				

9 ベトナム定期航空路線誘致促進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画			674		予算	事業費計	0	0	34,725	71,357	評価	プロモーション活動や、チャーター便を対象とする各種支援を実施することで、現地における本県の認知度を向上させるとともに、愛媛・ベトナム双方の旅行需要の拡大を図ることができた。						
成果	+	70-	松山空港チャーター便の年間利用者数	人	実績			335			国費												
					達成率	-	-	49.70%															
指標種類2	指標名称2			単位	計画			2		決算	事業費計	0	0	28,913						見直し 方向性	方向1	このまま継続	
活動	+	70-	チャーター便の運航回数	回	実績			1			国費										方向2		
					達成率	-	-	50.00%						県費								28,913	
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役			0.6										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費			3,583										
	R4		ベトナム定期航空路線の早期開設に向け、同国での観光プロモーションや県内視察ツアーを実施するとともに、チャーター便の運航を支援するなど、インバウンド・アウトバウンド双方で、認知度向上と需要開拓に取り組む。																				



4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

sb12

航空ネットワークの整備・充実

1 松山空港魅力向上支援事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	4,625	3,093	0	0	4,492						
その他			4,625				4,492						
評価対象外その他の理由(記述)				3,093									
事業内容の大幅変更										0.1			
										598			
2 松山空港国内線利用強化緊急支援事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	15,000	0	0	0	14,697						
単年度事業			15,000				14,697						
評価対象外その他の理由(記述)													
										0.5			
										2,986			
3 ソウル線利用回復促進事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	30,921	0	0	0	11,748						
単年度事業			30,921				11,748						
評価対象外その他の理由(記述)													
										0.8			
										4,777			

4 松山空港国際線利用回復促進事業費	コスト (単位：千円)					コスト (単位：千円)				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度	R3年度	R4年度			
評価対象外の理由	事業費計	0	0	10,109	0	事業費計	0	0	7,710	
単年度事業	国費			10,109		国費			7,710	
評価対象外その他の理由(記述)	その他					その他				
	県費					県費				
						人役			0.6	
						人件費			3,583	